

SECRETARIO :
EXPEDIENTE :
ESCRITO : 01
CUADERNO : Principal
SUMILLA : DEMANDA DE NULIDAD DE
TITULOS VALORES

**SEÑOR JUEZ DE TURNO DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO
CIVIL DE AREQUIPA**

FORJA PROYECTA S.A.C con RUC N°
XXXXXXXXX, con domicilio en
XXXXXXXXXXXXX, Cercado, Arequipa;
representada por RENZO ARAUJO CUEVA,
Identificado con DNI N° XXXXXXXX, Con
domicilio en XXXXXXXX Cercado, Arequipa,
*Señalando Domicilio Procesal Postal en la
Casilla Judicial N° XXXX, Domicilio Procesal
Electrónico en la Casilla Electrónica N° XXXX*
y Domicilio procesal en XXXXXXXX,
Cercado, Arequipa; A Ud. Decimos:

Invocando interés y legitimidad para obrar, **INTERPONEMOS
Demanda de INEFICACIA DE TITULO VALOR** en la Vía del
PROCESO SUMARÍSIMO, de acuerdo a lo siguiente:

1. NOMBRES Y DIRECCIÓN DOMICILIARIA DEL DEMANDADO:

❖ **BANCO DE CRÉDITO DE DINAMARCA S.A.** con Domicilio en:
XXXXXXXXX, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa.

2. PETITORIO:

Solicitamos disponer que se declare la **INEFICACIA DE LOS TÍTULOS
VALORES**, consistentes en los Cheques a la Orden Negociable: **1. Cheque N° 0000-0000000063** de fecha 07 de mayo del 2019, emitido por la empresa recurrente (FORJA PROYECTA S.A.C) por el monto de S/. 100.00 (Cien con 00/100 Soles) emitido a favor de Bryan Adhemar Salcedo Delgado; **2. Cheque N° 0000-0000000091** de fecha 11 de Julio del 2019, emitido por la empresa recurrente (FORJA PROYECTA S.A.C) por el monto de S/. 100.00 (Cien con 00/100 Soles) emitido a favor de Carlos Javier Zuloeta Mejía y; **3. Cheque N° 0000-0000000096** de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por la empresa recurrente (FORJA PROYECTA S.A.C) por el monto de US\$ 3,491.59 (Tres mil cuatrocientos noventa y uno con 59/100 dólares americanos) emitido a favor de José Hernán Sánchez Belón; a efecto

que se anulen los referidos Títulos Valores en virtud a los siguientes fundamentos, que a continuación se exponen:

3. FUNDAMENTOS DE HECHO EN QUE SE FUNDA EL PETITORIO:

3.1 Que la empresa recurrente FORJA PROYECTA S.A.C, conforma parte de un Grupo Económico denominado FORJA Inversiones, la misma que por su actividad económica tiene con el BANCO DE CRÉDITO DE DINAMARCA S.A. talonarios de Cheques en moneda nacional “Sol” y en “Dólares Americanos”, los mismos que se encuentran debidamente asociados a las cuentas: (i) Cuenta Corriente en Soles N° 215-2515787-0-05 del Banco del Crédito DE DINAMARCA y (ii) Cuenta Corriente en Dólares N° 215-2505227-1-49 del Banco del Crédito DE DINAMARCA.

3.2 Que con fecha 16 de Abril del 2020 el apoderado de la empresa, el Señor Nilton Roberto Valle Morales, fue víctima de pérdida de documentos, presentando la denuncia a la Comisaria de Yanahuara-Arequipa, por pérdida de cinco cheques, encontrándose los Cheques emitidos por la empresa recurrente: 1. N° 0000-00000000063; 2. N° 0000-00000000091 y 3. N° 0000-00000000096, incluidos en esa pérdida; siendo el caso que el día lunes 13 de Abril del 2020 renunció la señora Stefanie Mariel Torres Chalco, encargada de Tesorería del grupo económico “FORJA Inversiones”, es decir tesorera responsable de la empresa FORJA Proyecto S.A.C; circunstancia por la cual personal de Contabilidad realiza el arqueo de conformidad, percatándose la ausencia de dichos Cheques; ello de conformidad con la Denuncia que se adjunta al presente.

3.3 Es el caso que, si bien los Cheques: 1. N° 0000-00000000063; 2. N° 0000-00000000091 y 3. N° 0000- 00000000096, fueron emitidos a favor de terceros beneficiarios, resulta que los beneficiarios de dichos Cheques no hicieron cobro de dichos Títulos Valores, ello en la circunstancia que fueron extraviados dichos Cheques a la Orden NEGOCIABLE antes de su entrega a sus respectivos beneficiarios.

3.4 Cabe precisar, que además de la denuncia puesta a la Comisaria de Yanahuara, también se ha solicitado y puesto en conocimiento al Funcionario Marco Antonio García Zegarra del BANCO DE CRÉDITO DE DINAMARCA S.A, mediante correos electrónicos de fecha 16 de Abril del 2020, 14 de Mayo, 03 de Junio, 22 de Junio y Solicitud en Ventanilla de fecha 30 de Abril del 2020 tal y como consta en los documentos anexos, ordenar el bloqueo y el posible cobro de dichos Cheques en los plazos máximos (15 días), a fin de evitar el perjuicio económico para la empresa recurrente y beneficiarios, impedimento que no podrá mantenerse de forma indefinida y evite el riesgo de ser cobrados por cualquier otra persona sin derecho alguno.

3.5 Por ende; siendo que dichos Cheques fueron emitidos como “NEGOCIABLE” y que a la fecha siguen extraviados, sin cobrar y no siendo entregados físicamente a los beneficiarios respectivos; es que en dicho escenario podrían ser cobrados los Cheques mencionados por

cualquier tercero sin derecho alguno, hecho que pretendemos evitar. Por ende; nos vemos obligados a interponer la presente acción judicial, a fin de que declare la INEFICACIA DE LOS TITULOS VALORES mencionados por extravío.

4. FUNDAMENTACION JURIDICA DEL PETITORIO:

4.1 Que cuando un título valor se ha extraviado, quien se considere con legítimo derecho sobre el Título Valor, puede solicitar al Juez que se declare la ineficacia del título respectivo, conforme el Artículo 102.b de la Ley de Títulos Valores (Ley N° 27287). Al respecto debemos precisar que gozamos de legitimidad para iniciar el presente proceso, siendo que los Cheques extraviados no se han entregado a los beneficiarios respectivos y las cuentas en soles y dólares asociadas a dichos cheques resultan ser de la empresa FORJA PROYECTA S.A.C; causándonos un perjuicio económico si resultan ser cobrados por cualquier otra persona que no sean los beneficiarios acreedores de dichos montos.

4.2 Que la presente acción es la del proceso sumarísimo, conforme lo dispone el Artículo 103. Inciso 1, de la Ley de Títulos Valores (Ley N° 27287);

4.3 Conforme el Artículo 546, inc. 8, se ha establecido que se interpone la presente demanda en un Proceso Sumarísimo, “conforme lo señala la ley”; en este caso de acuerdo al Art. 103.1 de la Ley de Títulos Valores es el proceso en mención.

5. MONTO DEL PETITORIO:

La pretensión propuesta en esta demanda, por su naturaleza, no es cuantificable en una suma determinada de dinero, en tanto que solo busca la declaración judicial de ineficacia de los títulos valores.

6. MEDIOS PROBATORIOS:

6.1 COPIAS DE LOS CHEQUES A LA ORDEN “NEGOCIABLE”: 1. N° 0000-00000000063; 2. N° 0000- 00000000091 y 3. N° 0000-00000000096, cuyos títulos valores originales se encuentran extraviados.

6.2 DENUNCIA POR EXTRAVIO, la cual fue debidamente realizada en la Comisaría de Yanahuara - Arequipa, con la cual acreditamos los hechos del extravío de los Títulos Valores mencionados.

6.3 CORREOS ELÉCTRONICOS de fechas 16 de Abril, 14 de Mayo, 03 de Junio y 22 de Junio; los cuales se enviaron al Funcionario Marco Antonio García Zegarra del BANCO DE CRÉDITO DE DINAMARCA S.A.C para comunicar dicho extravío y solicitar el bloqueo del cobro de los mismos, debiendo precisar que dichas comunicaciones se realizaron de conformidad y considerando que con fecha 16 de Marzo del 2020 mediante el Decreto Supremo N° 044-2020 se declaró Estado de Emergencia Nacional por las graves

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

6.4 CARGO DE SOLICITUD DE BLOQUEO de fecha 30 de abril del 2020, documento que fue recepcionado en ventanilla del Banco de Crédito DE DINAMARCA con la finalidad de solicitar el bloqueo del cobro de los Cheques materia de la presente demanda de Ineficacia.

POR LO EXPUESTO:

A Ud. Señor Juez, en mérito de que la demanda que antecede cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia; pedimos admitirlo a trámite dictando la INEFICACIA DE LOS TÍTULOS VALORES

PRIMER OTROSI: De conformidad con lo señalado en el Art. 80 del C.P.C. otorgo facultades generales de representación a que se refiere el art. 74 a la abogada XXXXXXXX con C.A.A N° XXXX; para tal efecto señalo como domicilio real y domicilio procesal el indicado en el exordio de la presente demanda, y a su vez declaro estar instruido de la representación o delegación que otorgo, así como de sus alcances.

SEGUNDO OTROSI: Autorizo al señor CARLOS DIONISIO FERNANDEZ PAREDES, con DNI N° XXXXXXXX, a efecto que pueda revisar, recabar copias simples y certificadas del expediente que se generen en virtud de la presente demanda.

ANEXOS:

6-ACopia de DNI del Representante

6-BVigencia de Poder

6-CCopia de los Títulos Valores extraviados

6-D Denuncia por pérdida de Documentos

6-ECorreos Electrónicos de fecha 17 de abril, 14 de mayo del 2020,03 de junio y 22 de junio enviados al funcionario Responsable del Banco de Crédito DE DINAMARCA

6-FCargo de Solicitud de Bloqueo de Cheques al Banco de Crédito DE DINAMARCA

Arequipa,